

KRG. 0007. 54. 2024

UCHWAŁA Nr X/54/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024-2027" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	12.1			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	39 945 439,48	24 174 404,99	2 104 139,00	294 774,00	10 982 255,00	5 338 202,47	5 455 034,52	1 650 000,00	15 771 034,49	660 000,00	15 111 034,49	
2025	33 473 500,00	22 550 000,00	2 200 000,00	350 000,00	11 000 000,00	2 950 000,00	6 050 000,00	1 700 000,00	10 923 500,00	500 000,00	10 423 500,00	
2026	34 700 000,00	24 200 000,00	2 300 000,00	400 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2027	36 350 000,00	25 850 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	7 050 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dotacje o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiększonych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X						w tym:		2.2.1	2.2.1.1
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^X		
2024	41 205 439,48	25 500 802,99	12 800 065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 704 636,49	15 704 636,49	795 423,00		
2025	33 473 500,00	20 910 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 500,00	12 563 500,00	423 500,00		
2026	34 700 000,00	21 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		
2027	36 350 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	Z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	W tym:	
					W tym:	W tym:			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			Z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							z tego:	5.1.1	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Rozchody budżetu x									
2024	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
Lp	Wykazanie kwoty przewidzianej na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	6	6.1	7.1	7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 398,00	-66 398,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o której mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w spółkach publicznych
2024	0,00%	-7,44%	23,70%	24,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,37%	20,36%	21,66%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,02%	16,54%	17,86%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,98%	15,11%	16,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		z tego:					Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		z tego:													
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2									
2024	753 186,49	753 186,49	455 968,49	15 735 227,00	1 081 400,00	14 653 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	227 009,00	0,00	0,00	6 689 249,77	2 251 164,16	4 438 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki	zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustępowaniu w wykonaniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:	w tym:						
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latze powyżej 5 3 – 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w szczególności poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Konerka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Knoby w.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 555 019,77	15 735 227,00	6 689 249,77	6 400,00	0,00	4 257 398,35
1.a	- wydatki bieżące				3 351 754,16	1 081 400,00	2 251 154,16	6 400,00	0,00	2 110 748,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 203 255,61	14 553 827,00	4 438 095,61	0,00	0,00	2 146 649,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 027 009,00	705 000,00	322 009,00	0,00	0,00	377 806,99
1.1.1	- wydatki bieżące				104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Farków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Farkowie	2024	2025	104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 009,00	696 000,00	227 009,00	0,00	0,00	282 805,99
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Farkowie	2023	2024	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	55 797,99
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Farków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Farkowie	2024	2025	227 009,00	0,00	227 009,00	0,00	0,00	227 009,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-rynkowego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 528 010,77	15 030 227,00	6 367 240,77	6 400,00	0,00	3 879 591,36
1.3.1	- wydatki bieżące				3 247 754,16	1 072 400,00	2 156 154,16	6 400,00	0,00	2 015 748,36
1.3.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Farków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Farkowie	2023	2025	955 754,16	66 000,00	889 754,16	0,00	0,00	896 521,16
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Farków - 2024	Urząd Gminy w Farkowie	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	OZE dla mieszkańców Gmin SZGM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Farkowie	2022	2026	32 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	19 200,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Farków -	Urząd Gminy w Farkowie	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	27,20
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Farków - 2025	Urząd Gminy w Farkowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 280 246,51	13 957 827,00	4 211 076,51	0,00	0,00	1 863 843,00
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszanowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbójno, Turonice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piaskowice, Dąbowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	483 574,50	0,00	483 574,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola - Poiski Ład PIS 2 edycja - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	4 750 000,00	2 638 657,00	0,00	0,00	0,00	39 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	1 966 500,00	1 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - Pt PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	2 650 000,00	1 332 670,00	1 317 330,00	0,00	0,00	15 340,00
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	200 000,46	0,00	200 000,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	550 087,65	0,00	550 087,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00
1.3.2.9	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - Pt PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	210 084,00	0,00	210 084,00	0,00	0,00	210 084,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	481 796,00
1.3.2.12	Rozbudowa stadionu GIKS w Falkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	363 915,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.

Na podstawie analizy Budżetu, pism z jedn. organizacyjnych, celem urealnienia Budżetu oraz poniżej wymienionych dokonuje się zmian w WPF, planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów Budżetu Gminy Fałków:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejsza się plan dochodów – ulega zmniejszeniu o kwotę 137 892,50 zł wysokość dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadania „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z wyposażeniem”; w związku z tą zmianą udział Gminy Fałków wynosi 557 892,50 zł, dotacja celowa 812 107,50 zł
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 34zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 197 138 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją tego świadczenia,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 286 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni zgodnie z art. 7ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- z uwagi na fakt, że zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Fałków” nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku (9 000 zł 2024 r.), to środki na realizację tego zadania w wysokości 322 009 zł zostają przesunięte na 2025 r.: wydatki bieżące 95 000 zł, wydatki majątkowe 227 009 zł,
- zwiększa się plan dochodów o kwotę 24 800 zł z tyt. dotacji celowa z samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 405 w Skórnicach” wartość zadania 68 500 zł, udział Gm. Fałków 43 700 zł,
- w związku z rozstrzygniętymi przetargami zmniejszają się kwoty pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Fałków dla Powiatu Koneckiego: „Remont drogi powiatowej Nr 1495T Sulborowice – gr. woj. świętokrzyskiego – (Reczków) na długości 700 mb” zmniejszenie o 36 790 zł po zmianie 163 710 zł; „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1437T Ruda Pilczycka – Czermno na długości 178 mb” zmniejszenie o 26 954 zł po zmianie 45 423 zł,
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 285 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 016 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 w/w ustawy.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu planowy deficyt, który wynosi 1 260 000 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian, czyli nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1 162 965,45 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 034,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerha
Piotr Gonerha